

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十四次会议。2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，分别是王立强先生、常远先生、李世俊先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》利润分配政策。

本项议案还需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况。根据公司《2024 年度内部控制自我评价报告》以及中兴华会计师事务所出具的中兴华内控审计字（2025）第 010035 号《内部控制审计报告》，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、审议通过《2024 年年度报告》及摘要。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会出具对公司《2024 年年度报告》的书面确认意见及书面审核意见。

本项议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项议案还需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日